

COMITÉ PERMANENT INTERÉTATS DE LUTTE
CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL

PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE
FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL



CILSS
INSTITUT DU SAHEL

CERPOD

**PROGRAMME MAJEUR
POPULATION / DEVELOPPEMENT**

PROJET DE BUDGET ANNÉE 2001

S O M M A I R E

Commentaires succincts.....	1-4
Synthèse du projet de budget.....	5
Projet de budget par programme.....	6
Projet de budget par résultat, programme et activité	7-8
Projet de budget par résultat et code budgétaire.....	9
Projet de budget résultat 1.....	10-15
Projet de budget résultat 2.....	16-19
Projet de budget résultat 3.....	20-24
Projet de budget par résultat, et source de financement.....	25-27
Projet de budget des ressources financières.....	28
Esquisse du plan triennal 2001-2003.....	29
Ressources humaines.....	30

COMMENTAIRES SUCCINCTS SUR LE PROJET DE BUDGET 2001

Troisième et dernière année de mise en oeuvre du plan triennal 1999-2001 du CILSS, l'année 2001 sera décisive pour l'achèvement de plusieurs activités inscrites dans le cadre logique des objectifs stratégique et opérationnel du Programme.

Avec une programmation de plus en plus réaliste prenant en compte d'une part les priorités assignées au Programme dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal 1999-2001 et d'autre part les ressources humaines, matérielles et financières disponibles, le projet de budget a été évalué à fcfa 1.105.000.000 soit, par rapport à l'an 2000 (fcfa 1.238.736.730) une baisse de fcfa 133.736.730 (environ 11%).

Quelques observations principales peuvent être relevées à l'examen de ce projet de budget soumis au Comité Technique et de Gestion.

1- FRAIS DE PERSONNEL

Les frais de personnel ont été budgétisés sur la base du nouveau statut du personnel dont l'application est effective depuis le 1^{er} janvier 1999.

L'augmentation de fcfa 10.914.404 soit 3% par rapport à 2000 s'explique essentiellement par l'assurance maladie au niveau de la rubrique 13 et les frais de voyage du personnel (congés au foyer) à la rubrique 16. Il y aura en 2001 une prise en charge de l'évacuation et du personnel et de leur famille et, conformément aux textes un nombre plus élevé de cadres non maliens bénéficiera du congé au foyer .

Il est prévu le remplacement de l'informaticien chargé de la maintenance du parc informatique.

2- FRAIS GENERAUX

Les frais généraux s'élèvent dans le projet de budget à fcfa 80.084.464 soit une baisse de fcfa 21.156.380 (environ 21%) par rapport à l'an 2000.

Des efforts importants sont attendus en l'an 2001 pour maîtriser les charges de fonctionnement par une plus grande maîtrise mais aussi par un rattachement aux activités de leurs charges de fonctionnement notamment les consommables. Bien que le budget global de 2001 ait baissé de près de 11 % par rapport au budget de 2000 (voir ci-dessus), celui des frais généraux a enregistré une baisse plus importante de 21% passant de fcfa 101.185.844 à fcfa 80.029.464.

La valeur relative des frais généraux ne doit pas faire perdre de vue que leur niveau prévu pour 2001 est assez faible si l'on tient compte des consommations antérieures. En effet, les engagements de frais généraux représentent en général environ 10% du montant total des engagements: fcfa 106.103.075 sur 1.015.416.553 (10%) en 1999 et fcfa 50.084.334 sur fcfa 443.949.334 (11%) au 30 juin 2000. Ce faible niveau traduit donc une volonté plus affirmée d'aller à davantage de maîtrise des charges de fonctionnement.

3- INVESTISSEMENTS

Les besoins d'investissement prévus pour l'an 2001 ont été arrêtés à FCFA 27.370.000. Les principaux sont les suivants :

- un copieur grand débit :.....	fcfa	14.000.000
- un laptop.....	fcfa	2.500.000
- trois desktops.....	fcfa	6.400.000
- des logiciels.....	fcfa	1.500.000
- des outils internet.....	fcfa	1.000.000

Il convient de signaler que ces besoins constituent plutôt ceux couverts par des financements car les besoins réels dépassent largement cette budgétisation.

4- INTERVENTIONS

En vue d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du plan triennal en cours, il est programmé la réalisation, l'approfondissement ou la finalisation d'activités presque toutes entamées au cours des années passées.

Résultat I :

L'approfondissement des connaissances sur les contraintes socio-démographiques ainsi que la diffusion des résultats de recherche au sahel seront poursuivis à travers les programmes Femme, Famille et Développement ; Population, environnement, développement ; Migration et Urbanisation ; Santé et société ; Appui à la collecte et à l'analyse.

L'analyse du budget du résultat 1 fait ressortir un approfondissement ou une finalisation de toutes les activités inscrites au plan d'opérations 2001.

Deux ateliers régionaux importants sont prévus ; l'un sur la scolarisation, l'autre sur la planification urbaine et l'analyse pour un coût par atelier de fcfa 30.800.000.

Du temps cadre sera consacré aux analyses des données d'où une génération de ressources pour les fonds propres (voir budget fonds propres).

Il est prévu aussi une formation en recherche qualitative destinée principalement aux chercheurs et responsables de programmes de santé pour un coût de fcfa 21.582.900. Cette formation est en recherche de financement.

Le suivi/évaluation VIH/SIDA sera exécuté avec un budget de fcfa 37.520.000 comprenant des sous-activités comme un atelier de formation sur les indicateurs (en collaboration avec d'autres partenaires), la deuxième concertation régionale avec les responsables des programmes nationaux de lutte contre le sida.

La brochure « Les jeunes en danger » dont le succès ne se commente plus, sera mise à jour et diffusée pour fcfa 10.900.000.

Enfin, on relève dans le budget du résultat 1, les profils socio-démographiques pour fcfa 67.575.000 composé essentiellement du coût d'un atelier de lancement des études approfondies, des coûts d'impression des rapports nationaux et des data sheet.

Résultat II :

Les activités d'appui et de renforcement du processus d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi-évaluation des programmes et politiques de population et développement durable aux niveaux national et sous-régional restent dominées par l'assistance technique en matière de politique et programme de population avec un budget de fcfa 106.883.991.

Le montant de fcfa 40.000.000 soit environ 40% du budget de cette assistance technique sera destiné équitablement aux appuis aux réseaux parlementaires et aux groupes de travail dans le cadre de Sahel 21.

Les appuis aux programmes de SR/PF seront poursuivis avec un budget minimum de fcfa 46.590.367 dont le tiers sera consacré au renforcement des systèmes d'information sanitaire dans les pays.

Les recherches appliquées porteront exclusivement sur la mise en œuvre des politiques et programmes de population à travers une activité d'appui des études s'y rapportant et une autre relative à leur évaluation. Le budget prévu pour ces deux activités s'élève à fcfa 40.840.642.

Résultat III:

Les compétences nationales et sahéliennes en matière de population et développement durable seront accrues à travers notamment les programmes de formation régionale (fcfa 80.000.000), d'informatique (fcfa 123.270.119), de documentation (fcfa 65.950.170), d'information/vulgarisation (fcfa 107.116.961).

La formation régionale sera donc poursuivie avec l'université de Montréal et portera sur le suivi-évaluation pour un coût de fcfa 30.000.000.

Les formations traditionnelles sur le SIS et la recherche opérationnelle sont prévues pour un coût total de fcfa 50.000.000 et devraient s'autofinancer.

A noter que toutes ces formations sont destinées aux pays.

L'informatique aussi mettra l'accent sur le renforcement des capacités de la sous-région dans le développement des banques de données (fcfa 25.100.000) et celui de la communication électronique au profit des utilisateurs (fcfa 6.500.000).

Une formation interne en réseaux et services internet est prévue tout comme la participation de deux cadres au forum mondial sur les micro-ordinateurs pour un coût total de fcfa 7.250.000.

Si la cellule de documentation du CERPOD sera renforcée à travers notamment l'acquisition d'un copieur grand débit (14.000.000) et la formation de l'aide documentaliste (fcfa 3.000.000), il est prévu en 2001 les appuis aux réseaux nationaux de dissémination (fcfa 19.000.000) ou encore le suivi-évaluation de leurs activités (fcfa 6.500.000).

Le réseau des journalistes ne sera pas en reste des appuis avec un budget de fcfa 12.130.000 visant essentiellement à renforcer le fonctionnement des réseaux nationaux des journalistes.

Quant à l'administration, ses activités demeurent l'organisation et la participation aux réunions statutaires, la gestion courante avec en 2001 le processus de renouvellement de la plupart des contrats du personnel.

Une attention particulière sera accordée aux tournées dans les pays et les visites aux partenaires d'une part pour une meilleure prise en compte des préoccupations des pays dans les programmes de travail et d'autre part pour consolider le partenariat à travers la négociation de subventions, en approfondissant ou en traçant de nouvelles voies de collaboration. Un budget de fcfa 12.920.000 est prévu pour cette activité.

5- FINANCEMENTS

La structure du financement reste pratiquement la même qu'en l'an 2000 avec presque la moitié des financements sur l'US-AID. Il convient néanmoins de noter qu'on peut raisonnablement compter sur au moins une partie des financements attendus du FNUAP. Ensuite, la visite aux donateurs programmée pour le dernier trimestre de l'an 2000 sera certainement mise à profit par le responsable du CERPOD pour augmenter l'enveloppe financière du projet SARA, réactiver des dossiers avec certains partenaires comme PRB/Mc Arthur, JHU/PCS etc...

Comme noté dans les perspectives (voir commentaires sur les situations d'exécutions budgétaires au 31 décembre 1999 et au 30 juin 2000 ; page 18), les réflexions doivent être approfondies pour parvenir à une approche plus pragmatique de la recherche de nouveaux financements.

Les apports du CTG sur cette question sont vivement attendus.

PROJET DE BUDGET ANNEE 2001 DU CERPOD

CONSOLIDATION DES RESULTATS

Codes	RUBRIQUES	Année 2000		Année 2001	
		MONTANTS	%	MONTANTS	%
1	Frais de personnel (Classe 1)	390,440,696	32%	401,355,100	36%
10	Salaires et accessoires	260,079,324	66%	264,899,244	66%
11	Charges sociales	70,671,425	18%	69,022,654	17%
12	Frais médicaux	9,600,000	2%	18,600,000	5%
13	Heures supplémentaires-primes	2,370,486	1%	0	0%
14	Personnel temporaire/remplacement	0	0%	0	0%
15	Autres indemnités statuaires	5,311,197	1%	5,276,073	1%
16	Frais de voyage du personnel	9,900,000	3%	17,000,000	4%
17	Frais de formation et de recyclage	6,000,000	2%	4,450,000	1%
18	Habillement du personnel	0	0%	0	0%
19	Autres frais du personnel	26,508,264	7%	22,107,129	6%
2	Frais généraux (Classe 2)	101,185,844	8%	80,029,464	7%
20	Fournitures	20,611,903	20%	16,065,570	20%
21	Abonnements et documents	1,649,971	2%	3,487,983	4%
22	Télécommunications	28,730,973	28%	20,104,968	25%
23	Location et batiments	15,022,543	15%	18,000,000	22%
24	Entretien et reparation	5,116,601	5%	3,411,686	4%
25	Frais financiers	4,365,408	4%	3,451,200	4%
26	Ceremonies et receptions	5,804,441	6%	5,694,852	7%
27	Indemnites	2,362,455	2%	2,973,142	4%
28	Autres frais et services extérieurs	7,517,705	7%	2,390,304	3%
29	Dépenses diverses & imprévues	10,003,844	10%	4,449,759	6%
	INVESTISSEMENTS (Classe 3)	16,050,000	1%	27,370,000	2%
30	Terrains	0	0%	0	0%
31	Constructions	0	0%	0	0%
32	Gros travaux,amenag.inst.	0	0%	0	0%
33	Matériel et mobilier de bureau	11,050,000	69%	25,120,000	92%
34	Logiciels informatiques	5,000,000	31%	2,250,000	8%
35	Matériel de transport	0	0%	0	0%
36	Matériel mobilier logement	0	0%	0	0%
37	Formation longue durée	0	0%	0	0%
39	Autres investissements	0	0%	0	0%
	INTERVENTIONS (Classe 4)	731,060,190	59%	596,245,436	54%
40	Frais de transport	137,873,500	19%	104,222,500	17%
41	Frais de séjour	205,949,720	28%	209,908,720	35%
42	Honoraires	167,905,360	23%	57,227,736	9%
43	Personnel d'appui-gratifi.	15,400,000	2%	4,700,000	1%
44	Location de salles et de mat.	22,726,000	3%	16,100,000	3%
45	Impression-publication de doc.	57,700,000	8%	63,050,000	11%
46	Presse-publicite	10,190,000	1%	26,590,000	4%
47	Formation	0	0%	0	0%
48	Fournitures	43,016,730	6%	18,365,300	3%
49	Autres dépenses d'intervention	70,298,880	10%	96,081,180	16%
	TOTAL	1,238,736,730	100%	1,105,000,000	100%

PROJET DE BUDGET
PAR RESULTAT ET PROGRAMME
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2001

RESULTATS / PROGRAMMES	MONTANTS	%
RESULTAT N° 1	443,000,000	40%
FEMME, FAMILLE ET DEVELOPPEMENT	78,701,340	18%
POPULATION -ENVIRONNEMENT-DEVPPMT	68,614,463	15%
MIGRATION ET URBANISATION	93,125,453	21%
SANTE ET SOCIETE	91,974,576	21%
APPUI COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES	110,584,168	25%
RESULTAT N° 2	194,315,000	18%
RECHERCHES APPLIQUEES	40,840,642	21%
APPUI AUX PROGRAMMES DE SR/PF	46,590,367	24%
ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE DE POL ET PROGR DE POP	106,883,991	55%
RESULTAT N° 3	467,685,000	42%
FORMATION REGIONALE	80,000,000	17%
INFORMATIQUE	123,270,119	26%
DOCUMENTATION	65,950,170	14%
INFORMATION / VULGARISATION	107,116,961	23%
ADMINISTRATION	91,347,750	20%
TOTAL GENERAL	1,105,000,000	100%

PROJET DE BUDGET
PAR RESULTAT, PROGRAMME ET ACTIVITE
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2001

RESULTATS / PROGRAMMES / ACTIVITES	MONTANTS PARTIELS	TOTAUX
RESULTAT N° 1		443 000 000
FEMME, FAMILLE ET DEVELOPPEMENT		78 701 340
Dynamique familiale et scolarisation	PM	
Atelier scolarisation	30 800 000	
Formation en Recherche Qualitative	21 582 900	
Elaboration propositions de recherche	PM	
FRAIS DE PERSONNEL	26 318 440	
POPULATION -ENVIRONNEMENT-DEVPPMT		68 614 463
Planification urbaine et dynamique migratoire	PM	
Atelier planification urbaine et Analyse	30 800 000	
SPECTRUM	12 140 000	
Impact croissance productivite agricole / nutrition	PM	
FRAIS DE PERSONNEL	25 674 463	
MIGRATION ET URBANISATION		93 125 453
Analyses Approfondies (Theme 1 et 2)	51 040 000	
Iteneraire migratoire et dynamique spatiale	28 500 000	
African Urbanization	-	
Planification et environnement	-	
FRAIS DE PERSONNEL	13 585 453	
SANTE ET SOCIETE		91 974 576
Mise a jour des jeunes en Danger	10 900 000	
Suivi/Evaluation VIH/SIDA	37 520 000	
Observatoire	16 125 000	
FRAIS DE PERSONNEL	27 429 576	
APPUI COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES		110 584 168
Profils Socio-démographiques pays sahéliens	67 575 000	
Atelier de formation suivi/evaluation	PM	
African Census Analysis Project (ACAP)	PM	
FRAIS DE PERSONNEL	43 009 168	

CILSS / INSAH
CERPOD

PROJET DE BUDGET
PAR RESULTAT, PROGRAMME ET ACTIVITE
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2001

RESULTATS / PROGRAMMES / ACTIVITES	MONTANTS PARTIELS	TOTAUX
RESULTAT N° 2		194 315 000
RECHERCHES APPLIQUEES		40 840 642
Appui études sur mise en oeuvre PPP	10 000 000	
Evaluation mise en oeuvre PPP	25 000 000	
FRAIS DE PERSONNEL	5 840 642	
APPUI AUX PROGRAMMES DE SR/PF		46 590 367
Renforcement des SIS dans les pays	15 000 000	
Utilisation Indicateurs santé	7 500 000	
Spatialisation des indicateurs de SR	7 500 000	
FRAIS DE PERSONNEL	16 590 367	
ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE DE POL ET PROGR DE POP		106 883 991
Suivi des PPP dans les Pays	15 000 000	
Appui aux reseaux des parlementaires	20 000 000	
Appui aux groupes de travail	20 000 000	
Conferences internationales + Retraite	5 825 000	
FRAIS DE PERSONNEL	46 058 991	
RESULTAT N° 3		467 685 000
FORMATION REGIONALE	80 000 000	80 000 000
INFORMATIQUE		123 270 119
Banque de données	25 100 000	
Consommables / maintenance	11 477 000	
Communication électronique	6 500 000	
SIG	1 100 000	
Formation / Rencontres	7 250 000	
FRAIS DE PERSONNEL	71 843 119	
DOCUMENTATION		65 950 170
Coopération Documentaire	2 100 000	
Abonnement et documentation	1 500 000	
Reseaux Nationaux de Dissemination	19 000 000	
Suivi/Evaluation des activites du reseau	6 500 000	
Acquisition copieurs, imprimantes	14 720 000	
Formation Aide - Documentaliste	3 000 000	
FRAIS DE PERSONNEL	19 130 170	
INFORMATION / VULGARISATION		107 116 961
Publications	21 850 000	
Réseaux des journalistes	12 130 000	
Dissemination	14 440 000	
FRAIS DE PERSONNEL	58 696 961	
ADMINISTRATION		91 347 750
Reunion statutaire	13 380 000	
Tournées Pays et Partenaires	12 920 000	
Gestion Courante	25 070 000	
Frais de Personnel	39 977 750	
TOTAL GENERAL	1 105 000 000	1 105 000 000

PROJET DE BUDGET ANNEE 2001 DU CERPOD

CODES	RUBRIQUES	RESULTAT 1	RESULTAT 2	RESULTAT 3	TOTAL
1	Frais de personnel (Classe 1)	136 017 100	68 490 000	196 848 000	401 355 100
10	Salaires et accessoires	94 068 816	46 490 372	124 340 056	264 899 244
11	Charges sociales	26 594 496	14 304 325	28 123 833	69 022 654
12	Frais medicaux	6 000 000	3 200 000	9 400 000	18 600 000
13	Heures supplementaires-primes	0	0	0	0
14	Personnel tempo/remplacement	0	0	0	0
15	Autres indemnites statuaires	1 717 104	968 550	2 590 419	5 276 073
16	Frais de voyage du personnel	4 500 000	2 000 000	10 500 000	17 000 000
17	Frais de formation et de recyclage	0	0	4 450 000	4 450 000
18	Habillement du personnel	0	0	0	0
19	Autres frais du personnel	3 136 684	1 526 753	17 443 692	22 107 129
2	Frais généraux (Classe 2)	29 007 464	14 795 000	36 227 000	80 029 464
20	Fournitures	6 495 570	3 520 000	6 050 000	16 065 570
21	Abonnements et documents	187 983	500 000	2 800 000	3 487 983
22	Télécommunications	6 754 968	4 250 000	9 100 000	20 104 968
23	Location et batiments	7 500 000	3 000 000	7 500 000	18 000 000
24	Entretien et reparation	861 686	50 000	2 500 000	3 411 686
25	Frais financiers	451 200	0	3 000 000	3 451 200
26	Ceremonies et receptions	5 164 852	200 000	330 000	5 694 852
27	Indemnites	673 142	1 500 000	800 000	2 973 142
28	Autres frais et services exterieurs	320 304	150 000	1 920 000	2 390 304
29	Depenses diverses & imprévues	597 759	1 625 000	2 227 000	4 449 759
3	INVESTISSEMENTS (Classe 3)	3 250 000	0	24 120 000	27 370 000
30	Terrains	0	0	0	0
31	Constructions	0	0	0	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0	0	0	0
33	Materiel et mobilier de bureau	2 500 000	0	22 620 000	25 120 000
34	Logiciels informatiques	750 000	0	1 500 000	2 250 000
35	Materiel de transport	0	0	0	0
36	Materiel mobilier logement	0	0	0	0
37	Formation longue duree	0	0	0	0
39	Autres investissements	0	0	0	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	274 725 436	111 030 000	210 490 000	596 245 436
40	Frais de transport	55 950 000	20 097 500	28 175 000	104 222 500
41	Frais de sejour	106 355 000	33 995 000	69 558 720	209 908 720
42	Honoraires	34 452 736	4 125 000	18 650 000	57 227 736
43	Personnel d'appui-gratifi.	1 350 000	400 000	2 950 000	4 700 000
44	Location de salles et de mat.	8 275 000	700 000	7 125 000	16 100 000
45	Impression-publication de doc.	32 700 000	5 500 000	24 850 000	63 050 000
46	Presse-publicite	250 000	500 000	25 840 000	26 590 000
47	Formation	0	0	0	0
48	Fournitures	9 169 800	3 400 000	5 795 500	18 365 300
49	Autres depenses d'intervention	26 222 900	42 312 500	27 545 780	96 081 180
	TOTAL	443 000 000	194 315 000	467 685 000	1 105 000 000

BUDGET ANNEE 2001 DU RESULTAT I

SYNTHESE GENERALE RECHERCHES EN POPULATION

Codes	RUBRIQUES	Année 2000	Année 2001
1	Frais de personnel (Classe 1)	130,072,358	136,017,100
10	Salaires et accessoires	90,407,328	94,068,816
11	Charges sociales	25,867,838	26,594,496
12	Frais medicaux	3,000,000	6,000,000
13	Heures supplementaires-primes	685,822	0
14	Personnel tempo/remplacement	-	0
15	Autres indemnites statuaires	1,643,486	1,717,104
16	Frais de voyage du personnel	4,500,000	4,500,000
17	Frais de formation et de recyclage	-	0
18	Habillement du personnel	-	0
19	Autres frais du personnel	3,967,884	3,136,684
2	Frais généraux (Classe 2)	39,000,933	29,007,464
20	Fournitures	7,300,569	6,495,570
21	Abonnements et documents	749,971	187,983
22	Télécommunications	10,489,306	6,754,968
23	Location et batiments	7,372,543	7,500,000
24	Entretien et reparation	1,791,601	861,686
25	Frais financiers	1,815,408	451,200
26	Ceremonies et receptions	2,054,441	5,164,852
27	Indemnites	802,455	673,142
28	Autres frais et services exterieurs	3,098,905	320,304
29	Depenses diverses & imprévues	3,525,734	597,759
3	INVESTISSEMENTS (Classe 3)	1,000,000	3,250,000
30	Terrains	-	0
31	Constructions	-	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	-	0
33	Materiel et mobilier de bureau	-	2,500,000
34	Logiciels informatiques	1,000,000	750,000
35	Materiel de transport	-	0
36	Materiel mobilier logement	-	0
37	Formation longue duree	-	0
39	Autres investissements	-	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	359,028,490	274,725,436
40	Frais de transport	70,530,500	55,950,000
41	Frais de sejour	53,235,500	106,355,000
42	Honoraires	123,405,360	34,452,736
43	Personnel d'appui-gratifi.	7,800,000	1,350,000
44	Location de salles et de mat.	13,600,000	8,275,000
45	Impression-publication de doc.	39,050,000	32,700,000
46	Presse-publicite	1,100,000	250,000
47	Formation	-	0
48	Fournitures	29,599,230	9,169,800
49	Autres depenses d'intervention	20,707,900	26,222,900
	TOTAL	529,101,781	443,000,000

BUDGET ANNEE 2001 RESULTAT 1

PROGRAMME : POPULATION, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT

Codes	Rubriques	Montants
1	Frais de personnel (Classe 1)	25,674,463
10	Salaires et accessoires	17,737,935
11	Charges sociales	5,216,987
12	Frais medicaux	850,000
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	369,541
16	Frais de voyage du personnel	1,500,000
17	Frais de formation et de recyclage	0
18	Habillement du personnel	0
19	Autres frais du personnel	0
2	Frais generaux (Classe 2)	2,295,000
20	Fournitures	492,866
21	Abonnements et documents	65,000
22	Telecommunication	0
23	Location et batiments	0
24	Entretien et reparation	170,562
25	Frais financiers	150,400
26	Ceremonies et receptions	1,115,500
27	Indemnites	65,320
28	Autres frais et services exterieurs	110,152
29	Depenses diverses & imprévues	125,200
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	2,500,000
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0
33	Materiel et mobilier de bureau	2,500,000
34	Logiciels informatiques	0
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	38,145,000
40	Frais de transport	7,750,000
41	Frais de sejour	21,850,000
42	Honoraires	0
43	Personnel d'appui-gratifi.	0
44	Location de salles et de mat.	1,375,000
45	Impression-publication de doc.	640,000
46	Presse-publicite	0
47	Formation	0
48	Fournitures	1,530,000
49	Autres depenses d'intervention	5,000,000
	TOTAL	68,614,463

BUDGET ANNEE 2001 UORP

PROGRAMME : MIGRATION / URBANISATION

Codes	RUBRIQUES	MONTANT
1	Frais de personnel (Classe 1)	13,585,453
10	Salaires et accessoires	9,842,253
11	Charges sociales	2,988,153
12	Frais medicaux	550,000
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	205,047
16	Frais de voyage du personnel	0
17	Frais de formation et de recyclage	0
18	Habillement du personnel	0
19	Autres frais du personnel	0
2	Frais généraux (Classe 2)	8,195,200
20	Fournitures	1,693,838
21	Abonnements et documents	0
22	Télécommunications	1,565,000
23	Location et batiments	3,000,000
24	Entretien et reparation	320,562
25	Frais financiers	150,400
26	Ceremonies et receptions	1,290,000
27	Indemnites	0
28	Autres frais et services exterieurs	0
29	Depenses diverses & imprévues	175,400
	INVESTISSEMENTS (Classe 3)	0
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0
33	Materiel et mobilier de bureau	0
34	Logiciels informatiques	0
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	71,344,800
40	Frais de transport	11,400,000
41	Frais de sejour	24,965,000
42	Honoraires	12,600,000
43	Personnel d'appui-gratifi.	500,000
44	Location de salles et de mat.	1,875,000
45	Impression-publication de doc.	5,000,000
46	Presse-publicite	0
47	Formation	0
48	Fournitures	2,004,800
49	Autres depenses d'intervention	13,000,000
	TOTAL	93,125,453

BUDGET ANNEE 2001 UORP

PROGRAMME : FEMME FAMILLE ET DEVELOPPEMENT

Codes	RUBRIQUES	MONTANT
1	Frais de personnel (Classe 1)	26,318,440
10	Salaires et accessoires	18,485,832
11	Charges sociales	5,412,392
12	Frais medicaux	1,000,000
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	385,122
16	Frais de voyage du personnel	0
17	Frais de formation et de recyclage	0
18	Habillement du personnel	0
19	Autres frais du personnel	1,035,094
2	Frais généraux (Classe 2)	3,422,264
20	Fournitures	708,866
21	Abonnements et documents	122,983
22	Telecommunucation	439,968
23	Location et batiments	0
24	Entretien et reparation	170,562
25	Frais financiers	150,400
26	Ceremonies et receptions	1,289,352
27	Indemnites	132,822
28	Autres frais et services exterieurs	210,152
29	Depenses diverses & imprévues	197,159
	INVESTISSEMENTS (Classe 3)	750,000
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0
33	Materiel et mobilier de bureau	0
34	Logiciels informatiques	750,000
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	48,210,636
40	Frais de transport	8,720,000
41	Frais de sejour	21,300,000
42	Honoraires	7,902,736
43	Personnel d'appui-gratifi.	0
44	Location de salles et de mat.	1,375,000
45	Impression-publication de doc.	150,000
46	Presse-publicite	0
47	Formation	0
48	Fournitures	3,155,000
49	Autres depenses d'intervention	5,607,900
	TOTAL	78,701,340

BUDGET ANNEE 2001 UORP

PROGRAMME : SANTE ET SOCIETE

Codes	RUBRIQUES	MONTANT
1	Frais de personnel (Classe 1)	27,429,576
10	Salaires et accessoires	18,896,220
11	Charges sociales	4,839,685
12	Frais medicaux	1,800,000
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	393,671
16	Frais de voyage du personnel	1,500,000
17	Frais de formation et de recyclage	0
18	Habillement du personnel	0
19	Autres frais du personnel	0
2	Frais generaux (Classe 2)	6,245,000
20	Fournitures	2,350,000
21	Abonnements et documents	0
22	Telecommunication	2,250,000
23	Location et batiments	500,000
24	Entretien et reparation	100,000
25	Frais financiers	0
26	Ceremonies et receptions	945,000
27	Indemnites	100,000
28	Autres frais et services exterieurs	0
29	Depenses diverses & imprévues	0
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	0
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0
33	Materiel et mobilier de bureau	0
34	Logiciels informatique	0
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	58,300,000
40	Frais de transport	13,080,000
41	Frais de sejour	20,650,000
42	Honoraires	13,950,000
43	Personnel d'appui-gratifi.	650,000
44	Location de salles et de mat.	2,250,000
45	Impression-publication de doc.	4,460,000
46	Presse-publicite	100,000
47	Formation	0
48	Fournitures	1,220,000
49	Autres depenses d'intervention	1,940,000
	TOTAL	91,974,576

BUDGET ANNEE 2001 DE L'UORP

PROGRAMME : APPUI A LA COLLECTE ET A L'ANALYSE DES DONNEES

Codes	RUBRIQUES	MONTANT
1	Frais de personnel (Classe 1)	43,009,168
10	Salaires et accessoires	29,106,576
11	Charges sociales	8,137,279
12	Frais medicaux	1,800,000
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	363,723
16	Frais de voyage du personnel	1,500,000
17	Frais de formation et de recyclage	0
18	Habillement du personnel	0
19	Autre , frais du personnel	2,101,590
2	Frais généraux (Classe 2)	8,850,000
20	Fournitures	1,250,000
21	Abonnements et documents	0
22	Telecommunications	2,500,000
23	Location et batiments	4,000,000
24	Entretien et reparation	100,000
25	Frais financiers	0
26	Ceremonies et receptions	525,000
27	Indemnites	375,000
28	Autres frais et services exterieurs	0
29	Depenses diverses & imprévues	100,000
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	0
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0
33	Materiel et mobilier de bureau	0
34	Logiciels informatiques	0
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	58,725,000
40	Frais de transport	15,000,000
41	Frais de sejour	17,590,000
42	Honoraires	0
43	Personnel d'appui-gratifi.	200,000
44	Location de salles et de mat.	1,400,000
45	Impression-publication de doc.	22,450,000
46	Presse-publicite	150,000
47	Formation	0
48	Fournitures	1,260,000
49	Autres depenses d'intervention	675,000
	TOTAL	110,584,168

BUDGET ANNEE 2001 RESULTAT II

SYNTHESE GENERALE POLITIQUES & PROGRAMMES

Codes	RUBRIQUES	Année 2000	Année 2001
1	Frais de personnel (Classe 1)	79,227,691	68,490,000
10	Salaires et accessoires	55,391,964	46,490,372
11	Charges sociales	16,756,047	14,304,325
12	Frais médicaux	1,800,000	3,200,000
13	Heures supplementaires-primes	336,932	0
14	Personnel temporaire / remplacement	0	0
15	Autres indemnites statutaires	1,141,128	968,550
16	Frais de voyage du personnel	2,000,000	2,000,000
17	Frais de formation et de recyclage	0	0
18	Habillement du personnel	0	0
19	Autres frais du personnel	1,801,620	1,526,753
2	Frais généraux (Classe 2)	36,534,040	14,795,000
20	Fournitures	7,480,667	3,520,000
21	Abonnements et documentation	900,000	500,000
22	Télécommunications	10,158,333	4,250,000
23	Location et batiments	4,900,000	3,000,000
24	Entretien et reparation	2,000,000	50,000
25	Frais financiers	1,750,000	0
26	Cérémonies et receptions	2,250,000	200,000
27	Indemnités	610,000	1,500,000
28	Autres frais et services exterieurs	3,302,400	150,000
29	Dépenses diverses & imprévues	3,182,640	1,625,000
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	2,800,000	0
30	Terrains	0	0
31	Constructions	0	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0	0
33	Matériel et mobilier de bureau	0	0
34	Logiciels	2,800,000	0
35	Matériel de transport	0	0
36	Matériel mobilier logement	0	0
37	Formation longue duree	0	0
39	Autres investissements	0	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	218,467,700	111,030,000
40	Frais de transport	34,100,000	20,097,500
41	Frais de séjour	98,109,220	33,995,000
42	Honoraires	32,100,000	4,125,000
43	Personnel d'appui-gratification	4,450,000	400,000
44	Location de salles et de matériels.	7,200,000	700,000
45	Impression-publication de documents	6,750,000	5,500,000
46	Presse-publicite	3,150,000	500,000
47	Formation	0	0
48	Fournitures	6,117,500	3,400,000
49	Autres dépenses d'intervention	26,490,980	42,312,500
	TOTAL	337,029,431	194,315,000

BUDGET ANNEE 2001 RESULTAT II

PROGRAMME : APPUI AUX PROGRAMMES DE SR

		2001
1	Frais de personnel (Classe 1)	16,590,367
10	Salaires et accessoires	11,147,388
11	Charges sociales	3,335,822
12	Frais medicaux	600,000
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	232,237
16	Frais de voyage du personnel	1,000,000
17	Frais de formation et de recyclage	0
18	Habillement du personnel	0
19	Autres frais du personnel	274,920
2	Frais généraux (Classe 2)	7,387,500
20	Fournitures	2,087,500
21	Abonnements et documents	500,000
22	Telecommunucation	2,250,000
23	Location et batiments	0
24	Entretien et reparation	0
25	Frais financiers	0
26	Ceremonies et receptions	200,000
27	Indemnites	1,500,000
28	Autres frais et services exterieurs	100,000
29	Depenses diverses & imprévues	750,000
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	0
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0
33	Materiel et mobilier de bureau	0
34	Logiciels informatiques	0
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	22,612,500
40	Frais de transport	3,700,000
41	Frais de séjour	6,100,000
42	Honoraires	3,125,000
43	Personnel d'appui-gratifi.	0
44	Location de salles et de mat.	0
45	Impression-publication de doc.	4,000,000
46	Presse-publicite	0
47	Formation	0
48	Fournitures	2,600,000
49	Autres depenses d'intervention	3,087,500
	TOTAL	46,590,367

BUDGET ANNEE 2001 RESULTAT II

Codes	PROGRAMME: RECHERCHES APPLIQUEES	Montants
1	Frais de personnel (Classe 1)	5,840,642
10	Salaires et accessoires	4,176,804
11	Charges sociales	1,220,961
12	Frais medicaux	200,000
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	87,017
16	Frais de voyage du personnel	0
17	Frais de formation et de recyclage	0
18	Habillement du personnel	0
19	Autres frais du personnel	155,860
2	Frais généraux (Classe 2)	3,025,000
20	Fournitures	1,100,000
21	Abonnements et documents	0
22	Telecommunication	1,300,000
23	Location et batiments	0
24	Entretien et reparation	0
25	Frais financiers	0
26	Ceremonies et receptions	0
27	Indemnites	0
28	Autres frais et services exterieurs	50,000
29	Depenses diverses & imprévues	575,000
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	0
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0
33	Materiel et mobilier de bureau	0
34	Logiciels informatiques	0
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	31,975,000
40	Frais de transport	9,600,000
41	Frais de sejour	14,950,000
42	Honoraires	1,000,000
43	Personnel d'appui-gratifi.	400,000
44	Location de salles et de mat.	500,000
45	Impression-publication de doc.	1,500,000
46	Presse-publicite	500,000
47	Formation	0
48	Fournitures	800,000
49	Autres depenses d'intervention	2,725,000
	TOTAL	40,840,642

PROGRAMME :ASSISTANCE TECHNIQUE EN POLITIQUES & PROG DE POP.

CODES	RUBRIQUES	MONTANTS
1	Frais de personnel (Classe 1)	46,058,991
10	Salaires et accessoires	31,166,180
11	Charges sociales	9,747,542
12	Frais medicaux	2,400,000
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	649,296
16	Frais de voyage du personnel	1,000,000
17	Frais de formation et de recyclage	0
18	Habillement du personnel	0
19	Autres frais du personnel	1,095,973
2	Frais generaux (Classe 2)	4,382,500
20	Fournitures	332,500
21	Abonnements et documents	0
22	Telecommunucation	700,000
23	Location et batiments	3,000,000
24	Entretien et reparation	50,000
25	Frais financiers	0
26	Ceremonies et receptions	0
27	Indemnites	0
28	Autres frais et services exterieurs	0
29	Depenses diverses & imprévues	300,000
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	0
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0
33	Materiel et mobilier de bureau	0
34	Logiciels informatiques	0
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	56,442,500
40	Frais de transport	6,797,500
41	Frais de sejour	12,945,000
42	Honoraires	0
43	Personnel d'appui-gratifi.	0
44	Location de salles et de mat.	200,000
45	Impression-publication de doc.	0
46	Presse-publicite	0
47	Formation	0
48	Fournitures	0
49	Autres depenses d'intervention	36,500,000
	TOTAL	106,883,991

BUDGET ANNEE 2001 DU RESULTAT III

SYNTHESE GENERALE RENFORCEMENT DES CAPACITES

Codes	RUBRIQUES	Année 2000	Année 2001
1	Frais de personnel (Classe 1)	181,140,647	196,848,000
10	Salaires et accessoires	114,280,032	124,340,056
11	Charges sociales	28,047,540	28,123,833
12	Frais medicaux	4,800,000	9,400,000
13	Heures supplementaires-primes	1,347,732	0
14	Personnel tempo/remplacement	-	0
15	Autres indemnites statuaires	2,526,583	2,590,419
16	Frais de voyage du personnel	3,400,000	10,500,000
17	Frais de formation et de recyclage	6,000,000	4,450,000
18	Habillement du personnel	-	0
19	Autres frais du personnel	20,738,760	17,443,692
2	Frais généraux (Classe 2)	25,650,871	36,227,000
20	Fournitures	5,830,667	6,050,000
21	Abonnements et documents	-	2,800,000
22	Télécommunications	8,083,334	9,100,000
23	Location et batiments	2,750,000	7,500,000
24	Entretien et reparation	1,325,000	2,500,000
25	Frais financiers	800,000	3,000,000
26	Ceremonies et receptions	1,500,000	330,000
27	Indemnites	950,000	800,000
28	Autres frais et services exterieurs	1,116,400	1,920,000
29	Depenses diverses & imprévues	3,295,470	2,227,000
	INVESTISSEMENTS (Classe 3)	12,250,000	24,120,000
30	Terrains	-	0
31	Constructions	-	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	-	0
33	Materiel et mobilier de bureau	11,050,000	22,620,000
34	Logiciels informatiques	1,200,000	1,500,000
35	Materiel de transport	-	0
36	Materiel mobilier logement	-	0
37	Formation longue duree	-	0
39	Autres investissements	-	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	153,564,000	210,490,000
40	Frais de transport	33,243,000	28,175,000
41	Frais de sejour	54,605,000	69,558,720
42	Honoraires	12,400,000	18,650,000
43	Personnel d'appui-gratifi.	3,150,000	2,950,000
44	Location de salles et de mat.	1,926,000	7,125,000
45	Impression-publication de doc.	11,900,000	24,850,000
46	Presse-publicite	5,940,000	25,840,000
47	Formation	-	0
48	Fournitures	7,300,000	5,795,500
49	Autres dépenses d'intervention	23,100,000	27,545,780
	TOTAL	372,605,518	467,685,000

BUDGET ANNEE 2001 DU RESULTAT III

PROGRAMME : ADMINISTRATION

Codes	RUBRIQUES	MONTANT
1	Frais de personnel (Classe 1)	39,977,750
10	Salaires et accessoires	26,993,364
11	Charges sociales	6,335,361
12	Frais medicaux	1,800,000
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	562,362
16	Frais de voyage du personnel	0
17	Frais de formation et de recyclage	0
18	Habillement du personnel	0
19	Autres frais du personnel	4,286,663
2	Frais generaux (Classe 2)	23,800,000
20	Fournitures	1,650,000
21	Abonnements et documents	100,000
22	Telecommunication	6,000,000
23	Location et batiments	6,000,000
24	Entretien et reparation	2,000,000
25	Frais financiers	3,000,000
26	Ceremonies et receptions	330,000
27	Indemnites	800,000
28	Autres frais et services exterieurs	1,920,000
29	Depenses diverses & imprévues	2,000,000
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	0
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0
33	Materiel et mobilier de bureau	0
34	Logiciels informatiques	0
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	27,570,000
40	Frais de transport	12,100,000
41	Frais de sejour	13,295,000
42	Honoraires	0
43	Personnel d'appui-gratifi.	150,000
44	Location de salles et de mat.	1,075,000
45	Impression-publication de doc.	0
46	Presse-publicite	200,000
47	Formation	0
48	Fournitures	750,000
49	Autres depenses d'intervention	0
	TOTAL	91,347,750

BUDGET ANNEE 2001 DU RESULTAT III

PROGRAMME : INFORMATIQUE

Codes	RUBRIQUES	MONTANT
1	Frais de personnel (Classe 1)	76,043,119
10	Salaires et accessoires	50,431,804
11	Charges sociales	11,140,711
12	Frais medicaux	4,000,000
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	1,050,663
16	Frais de voyage du personnel	2,750,000
17	Frais de formation et de recyclage	1,450,000
18	Habillement du personnel	0
19	Autres frais du personnel	5,219,94
2	Frais generaux (Classe 2)	9,927,000
20	Fournitures	4,150,000
21	Abonnements et documents	1,200,000
22	Telecommunication	2,350,000
23	Location et batiments	1,500,000
24	Entretien et reparation	500,000
25	Frais financiers	0
26	Ceremonies et receptions	0
27	Indemnites	0
28	Autres frais et services exterieurs	0
29	Depenses diverses & imprévues	227,000
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	7,300,000
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0
33	Materiel et mobilier de bureau	5,800,000
34	Logiciels informatiques	1,500 000
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	30,000,000
40	Frais de transport	6,650,000
41	Frais de sejour	8,500,000
42	Honoraires	6,250,000
43	Personnel d'appui-gratifi.	0
44	Location de salles et de mat.	0
45	Impression-publication de doc.	0
46	Presse-publicite	3,900,000
47	Formation	0
48	Fournitures	3,025,000
49	Autres depenses d'intervention	1,675,000
	TOTAL	123,270,119

BUDGET ANNEE 2001 DU RESULTAT III**PROGRAMME : FORMATION REGIONALE**

Codes	RUBRIQUES	MONTANT
1	Frais de personnel (Classe 1)	0
10	Salaires et accessoires	0
11	Charges sociales	0
12	Frais medicaux	0
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	0
16	Frais de voyage du personnel	0
17	Frais de formation et de recyclage	0
18	Habillement du personnel	0
19	Autres frais du personnel	0
2	Frais generaux (Classe 2)	0
20	Fournitures	0
21	Abonnements et documents	0
22	Telecommunication	0
23	Location et batiments	0
24	Entretien et reparation	0
25	Frais financiers	0
26	Ceremonies et receptions	0
27	Indemnites	0
28	Autres frais et services exterieurs	0
29	Depenses diverses & imprévues	0
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	0
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst	0
33	Materiel et mobilier de bureau	0
34	Logiciels informatiques	0
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	80,000,000
40	Frais de transport	6,500,000
41	Frais de sejour	42,558,720
42	Honoraires	12,400,000
43	Personnel d'appui-gratifi.	2,800,000
44	Location de salles et de mat.	6,050,000
45	Impression-publication de doc.	3,000,000
46	Presse-publicite	1,300,000
47	Formation	0
48	Fournitures	2,020,500
49	Autres depenses d'intervention	3,370,780
	TOTAL	80,000,000

BUDGET ANNEE 2001 DU RESULTAT III**PROGRAMME : DOCUMENTATION**

Codes	RUBRIQUES	MONTANT
1	Frais de personnel (Classe 1)	22,130,170
10	Salaires et accessoires	13,902,372
11	Charges sociales	1,738,165
12	Frais medicaux	1,200,000
13	Heures supplementaires-primes	0
14	Personnel tempo/remplacement	0
15	Autres indemnites statuaires	289,633
16	Frais de voyage du personnel	2,000,000
17	Frais de formation et de recyclage	3,000,000
18	Habillement du personnel	0
19	Autres frais du personnel	0
2	Frais generaux (Classe 2)	2,500,000
20	Fournitures	250,000
21	Abonnements et documents	1,500,000
22	Telecommunication	750,000
23	Location et batiments	0
24	Entretien et reparation	0
25	Frais financiers	0
26	Ceremonies et receptions	0
27	Indemnites	0
28	Autres frais et services exterieurs	0
29	Depenses diverses & imprévues	0
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	16,820,000
30	Terrains	0
31	Constructions	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0
33	Materiel et mobilier de bureau	16,820,000
34	Logiciels informatiques	0
35	Materiel de transport	0
36	Materiel mobilier logement	0
37	Formation longue duree	0
39	Autres investissements	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	24,500,000
40	Frais de transport	2,275,000
41	Frais de sejour	4,225,000
42	Honoraires	0
43	Personnel d'appui-gratifi.	0
44	Location de salles et de mat.	0
45	Impression-publication de doc.	0
46	Presse-publicite	0
47	Formation	0
48	Fournitures	0
49	Autres depenses d'intervention	18,000,000
	TOTAL	65,950,170

**PROJET DE BUDGET PAR RESULTAT, PROGRAMME, ACTIVITE
ET SOURCE DE FINANCEMENT**
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2001

RESULTATS / PROGRAMMES / ACTIVITES	MONTANTS	US-AID	SARA	PDS2	FNUAP	ACAP	MEASURE PROJECT	FONDS PROPRES	A RECHERCHER	TOTAL
RESULTAT N° 1	443,000,000	198,760,733	29,660,000	74,136,532	79,540,000			17,559,835	43,342,900	443,000,000
FEMME, FAMILLE ET DEVELOPPEMENT	78,701,340	17,124,124		37,067,677				2,926,639	21,582,900	78,701,340
Dynamique familiale et scolarisation	PM									30,800,000
Atelier scolarisation	30,800,000				30,800,000					21,582,900
Formation en Recherche Qualitative	21,582,900									21,582,900
Elaboration propositions de recherche	PM									26,318,440
FRAIS DE PERSONNEL	26,318,440	17,124,124		6,267,677				2,926,639		
POPULATION -ENVIRONNEMENT-DEVPPMT	68,614,463	30,497,865		30,800,000				7,316,598		68,614,463
Planification urbaine et dynamique migratoire	PM									30,800,000
Atelier planification urbaine et Analyse	30,800,000			30,800,000						12,140,000
SPECTRUM	12,140,000	12,140,000								
Impact croissance productivite agricole / nutrition	PM							7,316,598		25,674,463
FRAIS DE PERSONNEL	25,674,463	18,357,865								
MIGRATION ET URBANISATION	93,125,453			6,268,855	79,540,000			7,316,598		93,125,453
Analyses Approfondies (Theme 1 et 2)	51,040,000				51,040,000					51,040,000
Iteneraire migratoire et dynamique spatiale	28,500,000				28,500,000					28,500,000
African Urbanization	-									
Planification et environnement	-							7,316,598		13,585,453
FRAIS DE PERSONNEL	13,585,453			6,268,855						
SANTE ET SOCIETE	91,974,576	43,554,576	29,660,000						18,760,000	91,974,576
Mise a jour des jeunes en Danger	10,900,000		10,900,000							10,900,000
Suivi/Evaluation VIH/SIDA	37,520,000		18,760,000							37,520,000
Observatoire	16,125,000	16,125,000								16,125,000
FRAIS DE PERSONNEL	27,429,576	27,429,576								27,429,576
APPUI COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES	110,584,168	107,584,168							3,000,000	110,584,168
Profils Socio-démographiques pays sahéliens	67,575,000	64,575,000								3,000,000
Atelier de formation suivi/evaluation	PM									
African Census Analysis Project (ACAP)	PM									
FRAIS DE PERSONNEL	43,009,168	43,009,168								43,009,168

**PROJET DE BUDGET PAR RESULTAT, PROGRAMME, ACTIVITE
ET SOURCE DE FINANCEMENT
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2001**

RESULTATS / PROGRAMMES / ACTIVITES	MONTANTS	US-AID	SARA	PDS2	FNUAP	ACAP	MEASURE	FONDS PROPRES	A RECHERCHER	TOTAL
RESULTAT N° 2	194,315,000	85,581,874	7,500,000	10,152,392	57,500,000			33,580,734		194,315,000
RECHERCHES APPLIQUEES	40,840,642	5,840,642	-	-	35,000,000	-	-	-	-	40,840,642
Appui études sur mise en œuvre PPP	10,000,000				10,000,000					10,000,000
Evaluation mise en œuvre PPP	25,000,000				25,000,000					25,000,000
FRAIS DE PERSONNEL	5,840,642	5,840,642								5,840,642
APPUI AUX PROGRAMMES DE SR/PF	46,590,367		7,500,000		22,500,000			16,590,367		46,590,367
Renforcement des SIS dans les pays	15,000,000				15,000,000					15,000,000
Utilisation Indicateurs santé	7,500,000		7,500,000		7,500,000					7,500,000
Spatialisation des indicateurs de SR	7,500,000									7,500,000
FRAIS DE PERSONNEL	16,590,367									16,590,367
ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE DE POL ET PROGR DE POP	106,883,991	79,741,232		10,152,392				16,990,367		106,883,991
Suivi des PPP dans les Pays	15,000,000	15,000,000								15,000,000
Appui aux reseaux des parlementaires	20,000,000	20,000,000								20,000,000
Appui aux groupes de travail	20,000,000	20,000,000								20,000,000
Conferences internationales + Retraite	5,825,000	5,425,000						400,000		5,825,000
FRAIS DE PERSONNEL	46,058,991	19,316,232		10,152,392				16,590,367		46,058,991

PROJET DE BUDGET PAR RESULTAT, PROGRAMME, ACTIVITE
ET SOURCE DE FINANCEMENT
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2001

RESULTATS / PROGRAMMES / ACTIVITES	MONTANTS	US-AID	SARA	PDS2	FNUAP	ACAP	MEASURE	FONDS PROPRES	A RECHERCHER	TOTAL
RESULTAT N° 3	467,685,000	255,814,802	25,500,000	30,000,000	-	15,000,000	24,978,083	91,192,115	25,200,000	467,685,000
FORMATION REGIONALE	80,000,000	-	-	30,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-
INFORMATIQUE	123,270,119	108,270,119	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-
Banque de données	25,100,000	10,100,000	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-
Consommables / maintenance	11,477,000	11,477,000	-	-	-	-	-	-	-	11,477,000
Communication électronique	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000
SIG	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	7,250,000
Formation / Rencontres	7,250,000	7,250,000	-	-	-	-	-	-	-	71,843,119
FRAIS DE PERSONNEL	71,843,119	71,843,119	-	-	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTATION	65,950,170	24,450,170	25,500,000	-	-	-	-	-	16,000,000	65,950,170
Coopération Documentaire	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000
Abonnement et documentation	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
Réseaux Nationaux de Dissemination	19,000,000	-	19,000,000	-	-	-	-	-	-	19,000,000
Suivi/Evaluation des activités du réseau	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-	-	-	-	6,500,000
Acquisition copieurs, imprimantes	14,720,000	720,000	-	-	-	-	-	-	14,000,000	14,720,000
Formation Aide - Documentaliste	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	3,000,000
FRAIS DE PERSONNEL	19,130,170	17,130,170	-	-	-	-	-	-	-	19,130,170
INFORMATION / VULGARISATION	107,116,961	72,938,878	-	-	-	24,978,083	-	-	9,200,000	107,116,961
Publications	21,850,000	12,650,000	-	-	-	6,000,000	-	-	3,200,000	21,850,000
Réseaux des journalistes	12,130,000	6,130,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000	12,130,000
Dissemination	14,440,000	14,440,000	-	-	-	-	-	-	-	14,440,000
FRAIS DE PERSONNEL	58,696,961	39,718,878	-	-	-	18,978,083	-	-	-	58,696,961
ADMINISTRATION	91,347,750	50,155,635	-	-	-	-	-	-	41,192,115	77,967,750
Reunion statutaire	13,380,000	13,380,000	-	-	-	-	-	-	-	12,920,000
Tournées Pays et Partenaires	12,920,000	12,920,000	-	-	-	-	-	-	15,000,000	25,070,000
Gestion Courante	25,070,000	10,070,000	-	-	-	-	-	-	26,192,115	39,977,750
Frais de Personnel	39,977,750	13,785,635	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1,105,000,000	540,157,409	62,660,000	114,288,924	137,040,000	15,000,000	24,978,083	142,332,684	68,542,900	1,105,000,000

PROJET DE BUDGET DES RESSOURCES FINANCIERES 2001

SOURCES DE FINANCEMENT	MONTANTS	%
US -AID	540 157 409	49%
SARA	62 660 000	6%
ACDI	114 288 924	10%
ACAP	15 000 000	1%
MEASURE PROJECT	24 978 083	2%
FONDS PROPRES	69 467 708	6%
Financements acquis	826 552 124	75%
FNUAP	137 040 000	12%
FONDS PROPRES	22 864 976	2%
AUTOFINANCEMENT	50 000 000	5%
DIVERS	68 542 900	6%
Financements à rechercher	278 447 876	25%
TOTAL	1 105 000 000	100%

Estimation budget Ressources Fonds Propres

	Base	Unité/taux	Base de calcul	Montant
ACDI/PDS2				
Services Professionnels				
Ateliers régionaux	2	48	147 600	14 169 600
Analyse données dynamique familiale				7 922 250
Planification urbaine				18 228 600
SARA				
	22%		62 660 000	13 785 200
Measure project				
	22%		24 978 083	5 495 178
FNUAP	*	60%	12%	137 040 000
Financements acquis			(C)	69 467 708
Budget Fonds propres avec autofinancement			(A)	142 332 684
Budget Formation régionale (autofinancement)			(B)	50 000 000
Financements à rechercher			D=(A)-(B)-(C)	22 864 976

*= Hypothèse de réalisation de 60 % du budget attendu du FNUAP

ESQUISSE DU PLAN TRIENNAL 2001-2003

F.CFA

Codes	CLASSES BUDGETAIRES	2 001		2 002		2 003		TOTAL
1	Frais de personnel	401 355 100	36%	421 422 855	35%	429 851 312	38%	1 252 629 267
2	Frais généraux	80 029 464	7%	68 419 104	6%	62 034 153	5%	210 482 722
3	INVESTISSEMENTS	27 370 000	2%	40 000 000	3%	25 000 000	2%	92 370 000
4	INTERVENTIONS	596 245 436	54%	684 191 041	56%	620 341 535	55%	1 900 778 011
	TOTAL	1 105 000 000	100%	1 214 033 000	100%	1 137 227 000	100%	3 456 260 000

RESSOURCES HUMAINES DU PROGRAMME MAJEUR CERPOD AU 30 JUIN 2000

Ordre	PRENOMS ET NOMS	NATIONALITE	FONCTIONS
	CERPOD		
1	BABA TRAORE	MALIENNE	RESPONSABLE CERPOD
2	DJENEBA KEITA	MALIENNE	ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
3	MME MAIGA SOKONA K	MALIENNE	ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
4	MOUHAMADOU GUEYE	SENEGALAISE	CHEF UNITE OPERATIONNELLE
5	MME COULIBALY SALLY DIALLO	MALIENNE	SECRETAIRE DE DIRECTION
6	MAMADOU K. KONATE	MALIENNE	CHARGE DE PROGRAMME
7	FATIMATA SISSOKO	MALIENNE	ASSISTANTE DE RECHERCHE
8	DALA RENE	BURKINABE	CHARGE DE PROGRAMME
9	HAMDOU R. WANE	MAURITANIENNE	CHARGE DE PROGRAMME
10	SADIO TRAORE	MAURITANIENNE	CHARGE DE PROGRAMME
11	ISSA GUINDO	MALIENNE	AGENT DE SAISIE
12	ALPHA H. TOURE	MALIENNE	AGENT DE SAISIE
13	MME KONE OUMOU T	MALIENNE	SECRETAIRE DE DIRECTION
14	KEFFING DABO	MALIENNE	CHEF UNITE OPERATIONNELLE
15	MATHIAS DAKUYO	BURKINABE	DEMOGRAPHE
16	SOUAIBOU DIALLO	MALIENNE	INFORMATICIEN
17	MME TOURE AWA FOMBA	MALIENNE	AGENT/SAISIE
18	MOUSSA DOLO	MALIENNE	CHEF UNITE OPERATIONNELLE
19	MME DIARRA F. DIARRA	MALIENNE	CHARGE DE PROGRAMME
20	MME SY OUMOU S	MALIENNE	TRADUCTRICE
21	HAROUNA DALANDI	NIGERIENNE	DOCUMENTALISTE
22	EMILE R. FONGNI	NIGERIENNE	JOURNALISTE
23	ABDOUBARRY H. DICKO	BURKINABE	ASSISTANT INFORMATIQUE
24	SALIF DIOP	MALIENNE	AGENT/SAISIE
25	ISMAILA KONATE	MALIENNE	AGENT/SAISIE
26	MME TRAORE S. SANGARE	MALIENNE	AGENT/SAISIE
27	MME KONATE FATOU C	MALIENNE	SECRETAIRE DE DIRECTION
28	SOULEYMANE BAGAYOKO	MALIENNE	AIDE-DOCUMENTALISTE